

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého třetího října roku dva tisíce třináct (23.10.2013) mnou, Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou se sídlem v Jičíně v notářské kanceláři na adrese Jičín, Husova 393.

Účastníky tohoto notářského zápisu jsou pánové: -----

- **Bc. Tomáš Frýba**, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 -----
- **Mgr. Dmitrij Pavlenko**, narozen 8.11.1977, bytem Jabloňová 357, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 -----

Oba účastníci jsou na základě předložené písemné plné moci ze dne 10.10.2013 zastoupeni přítomnou Mgr. Jitkou Vele, narozenou 1.7.1983, bytem Revoluční 291, Jičín, PSČ 506 01. -

Písemná plná moc od účastníků pro Mgr. Jitku Vele je připojena v příloze č. **I**/ tohoto notářského zápisu. -----

Totožnost přítomné zástupkyně mně byla prokázána jejím platným úředním průkazem totožnosti. Přítomná prohlašují, že ona i oba účastníci jsou plně způsobilí ke všem právním úkonům a též plně oprávněni k učinění níže uvedeného úkonu. -----

Účastníci tohoto notářského zápisu, tj. pan Bc. Tomáš Frýba a pan Mgr. Dmitrij Pavlenko, se dohodli na založení akciové společnosti BRISA a.s. v souladu s ustanoveními §§ 154 a násl. zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a poté mě prostřednictvím své zástupkyně požádali, abych formou notářského zápisu sepsala tuto jejich -----

----- **z a k l a d a t e l s k o u s m l o u v u** -----

----- **a** -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

o založení právnické osoby ve formě akciové společnosti v souladu s ustanovením § 172 zákona číslo 513/1991 Sb. -----

Strana druhá.

I.

1. Zakladatelé: -----

- **Bc. Tomáš Frýba**, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 -----
- **Mgr. Dmitrij Pavlenko**, narozen 8.11.1977, bytem Jabloňová 357, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 -----

2. Založení společnosti: -----

Zakladatelé zakládají v souladu s § 172 obchodního zákoníku akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií.-----

3. Obchodní firma: -----

Obchodní firma společnosti je: **BRISA a.s.** -----

4. Sídlo: -----

Sídlem společnosti je: Jičín -----

5. Doba trvání: -----

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

6. Předmět podnikání: -----

Předmětem podnikání společnosti je : -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

7. Základní kapitál a akcie : -----

7.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a je tvořen peněžitými vklady zakladatelů. Tento základní kapitál je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----

7.2. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. -----

Strana třetí.

8. Upsání akcií: -----

8.1. Zakladatelé upisují celý základní kapitál společnosti peněžitými vklady v tomto poměru: --

- **Bc. Tomáš Frýba**, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01: upisuje **50** (slovy: padesát) kusů akcií v nominální hodnotě každé akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), -----
- **Mgr. Dmitrij Pavlenko**, narozen 8.11.1977, bytem Jabloňová 357, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01: upisuje **50** (slovy: padesát) kusů akcií v nominální hodnotě každé akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), -----

8.2. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----

9. Splacení emisního kursu akcií: -----

Emisní kurs akcií bude splacen peněžitými vklady zakladatelů, kteří splatí 50% (slovy: padesát procent) svých vkladů před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet zřízený správcem vkladu pro tuto společnost. Zbytek základního kapitálu bude splacen dle zákona. -----

10. Správa vkladů: -----

Zakladatelé rozhodli, že splacené vklady bude až do vzniku společnosti spravovat Bc. Tomáš Frýba, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01. -----

11. Přibližná výše nákladů: -----

Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti je 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----

12. Představenstvo společnosti: -----

Zakladatelé společnosti jmenují tyto členy představenstva společnosti : -----

Bc. Tomáš Frýba, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 --

Mgr. Dmitrij Pavlenko, narozen 8.11.1977, bytem Jabloňová 357, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 -----

Alena Danišová, narozená 8.5.1970, bytem Prachovská 369, Jičín, PSČ 506 01 -----

13. Dozorčí rada společnosti: -----

Zakladatelé společnosti jmenují tyto členy dozorčí rady společnosti : -----

Radka Závěská, narozena 16.6.1980, bytem Bělá u Pecky 36, Pecka, PSČ 507 82 -----

Jana Frýbová, narozena 27.3.1976, bytem Ruská 599, Jičín, PSČ 506 01 -----

Oksana Sarková, narozena 2.2.1968, bytem U Habřiny 317, Železnice, PSČ 507 13 -----

14. Návrh stanov obchodní společnosti BRISA a.s.-----

Akciová společnost BRISA a.s. (dále též „společnost“), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.10.2013. -----

I.

--- Obchodní firma a sídlo společnosti ---

- 1) Obchodní firma společnosti zní : **BRISA a.s.** -----
- 2) Sídlo společnosti je : Jičín -----
- 3) Společnost je založena na dobu: neurčitou -----

II.

--- Předmět podnikání ---

Předmětem podnikání společnosti je : -----
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

III.

--- Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií ---

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých). -----
- 2) Při založení společnosti musí být emisní kurs upsaných akcií splacen peněžitými vklady na zvláštní účet u banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to alespoň ve výši 30 % jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurs je splácen. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. -----
- 3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a. -----

IV.

--- Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií ---

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 kusů kmenových akcií na majitele, z nich každá má jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Všechny akcie znějí na majitele. Akcie se vydávají v listinné podobě a nejsou kótované. -----
- 2) Emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. -----
- 3) V případě zvyšování základního kapitálu společnosti se postupuje při způsobu a lhůtě splácení emisního kursu akcie dle článku XIII/2 těchto stanov. -----

V.

--- Orgány společnosti ---

- Orgány společnosti jsou : -----
- a) valná hromada -----
 - b) představenstvo -----
 - c) dozorčí rada -----

VI.

--- Valná hromada společnosti ---

--- A. Postavení valné hromady ---

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Akcionářem společnosti je ten, kdo je majitelem akcie vydané společností. Valné hromady se zúčastňuje osobně anebo prostřednictvím svého zástupce, který musí splňovat podmínky pro účast akcionáře na valné hromadě uvedené v čl.VI. písm.G) těchto stanov. -----
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení na valné hromadě. -----
- 3) Náklady spojené se svoláním, organizací a průběhem valné hromady nese společnost. -----

--- B. Způsob a termín svolávání valné hromady ---

- 1) Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Mimořádnou valnou hromadu je možno svolat podle zákona a těchto stanov. -----
- 2) Valnou hromadu společnosti svolává představenstvo alespoň 30 dnů před datem jejího konání. Představenstvo uveřejňuje v této lhůtě oznámení o konání valné hromady podle čl. XV. těchto stanov. -----
- 3) Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. -----
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 5) Akcionář, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, může požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí doplněných odůvodněním nebo návrhem usnesení. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odst.2) tohoto článku se zkracuje na 15 dnů. -----

--- C. Jednání valné hromady ---

- 1) Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří. -----
- 2) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
- 3) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, ke kterému se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě. -----
- 4) Jednání valné hromady se řídí jednacím a hlasovacím řádem, který vydává představenstvo společnosti. -----
- 5) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.-----

--- D. Působnost valné hromady ---

- 1) V rámci své působnosti valná hromada rozhoduje o : -----
- a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, -----
 - d) volbě a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou (§ 194 odst.1 obchodního zákoníku), -----
 - e) volbě a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku, -----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo stanovení tantiém nebo o úhradě ztráty, -----
 - g) odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, -----
 - i) zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
 - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - n) určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, k provádění povinného auditu, -----
 - o) dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -
- 2) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

--- E. Způsob rozhodování valné hromady ---

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. -----
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani do jedné hodiny (60 minut) od termínu, na který byla svolána, její zasedání končí a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novým oznámením. Oznámení o konání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na odst.1) tohoto článku. -----
- 3) Náhradní valnou hromadu nelze svolat, pokud původní valná hromada nebyla svolána řádně. Valná hromada (řádná, mimořádná i náhradní) je svolána řádně, pokud je svolána v souladu se zákonem a těmito stanovami. -----

- 4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou, přičemž na jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden hlas. Hlasuje se veřejně hlasovacími lístky. O návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy. ----
- 5) U rozhodnutí valné hromady o záležitostech, uvedených v § 187 odst.1 písm. a), b) a c) obchodního zákoníku a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. U rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----
- 6) U rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií a omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií, se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----
- 7) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
- 8) U rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
- 9) O rozhodnutích podle odstavců 5) až 8), resp. v případech stanovených zákonem, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

--- F. Zápis o jednání valné hromady ---

- 1) O každém jednání valné hromady se pořizuje zápis, který zabezpečuje představenstvo společnosti. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. -----
- 2) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizují na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. -----
- 3) Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----

--- G. Účast na valné hromadě ---

- 1) Každý akcionář společnosti je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy a za podmínek stanovených zákonem má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti. -----
- 2) Může tak činit osobně anebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci. -----

VII.

--- Představenstvo společnosti ---

--- A. Postavení a složení představenstva ---

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady. -----
- 2) Představenstvo společnosti má tři členy volené a odvolávané valnou hromadou. To neplatí, má-li společnost jediného akcionáře. Tehdy může mít představenstvo člena pouze jednoho. V tomto případě se pak ustanovení těchto stanov týkající se představenstva jako kolektivního orgánu použijí přiměřeně. Funkční období členů představenstva je 5 let. To platí, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčí jinak. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Kooptovaný člen vykonává svou funkci se všemi právy a povinnostmi. -----
Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. -----
- 3) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami společnosti. Nejméně jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
- 4) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
- 5) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahující hodnotu nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Ustanovení § 196a odst.4 obchodního zákoníku platí obdobně. -----
- 6) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. -----

--- B. Předseda představenstva ---

- 1) Předsedu představenstva volí ze svého středu členové představenstva společnosti. Opětná volba téže osoby do funkce předsedy představenstva je možná. -----
- 2) Předseda představenstva organizuje činnost představenstva, svolává a řídí jeho jednání v rozsahu dané působností. -----

--- C. Jednání představenstva ---

- 1) Členy představenstva svolává k jednání předseda představenstva podle potřeby. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo jinak. -----

- 2) Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy předseda představenstva obdrží tuto žádost. -----
- 3) Jednání představenstva řídí jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti některý z členů představenstva, pověřený předsedou. -----
- 4) Náklady spojené s jednáními a další činností představenstva nese společnost. -----
- 5) Program jednání představenstva sestavuje předseda představenstva na základě návrhů členů představenstva. V případě jeho nepřítomnosti jej sestavuje pověřený člen představenstva. -----
- 6) Kterýkoliv člen představenstva může navrhnout zařadit na pořad jednání představenstva kteroukoliv věc, týkající se společnosti. Tato věc bude zařazena na pořad jednání představenstva, následujícím po doručení návrhu. -----

--- D. Působnost představenstva ---

- 1) Představenstvo společnosti zejména: -----
 - a) v souladu s rozhodnutím valné hromady stanoví úkoly společnosti a kontroluje jejich plnění, -----
 - b) svolává valnou hromadu a v zákonem stanovených důvodech mimořádnou valnou hromadu, -----
 - c) zpracovává a předkládá valné hromadě : -----
 - návrhy na změnu stanov, -----
 - návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu, jakož i na vydávání dluhopisů a opčních listů, -----
 - roční účetní závěrku, -----
 - návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a podobu vyplacení dividend a tantiém, -----
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém roce, -----
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
 - návrh na zrušení společnosti, její rozdělení, sloučení či splynutí s jinou společností, -----
 - návrh k určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, k provádění povinného auditu, -----
 - jednací a hlasovací řád valné hromady, -----
 - d) vykonává usnesení valné hromady, -----
 - e) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, -----
 - f) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek samofinancování, -----
 - g) vydává a schvaluje organizační řád a vnitřní předpis společnosti, -----
 - h) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti, -----
 - i) schvaluje návrhy na zřizování nebo rušení organizačních jednotek v tuzemsku i zahraničí, --
 - j) uzavírá s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, ---
 - k) rozhoduje ve věcech, ke kterým bylo valnou hromadou zmocněno, a to pouze v rozsahu uděleného zmocnění, dle zápisu z valné hromady, -----
 - l) rozhoduje o všech věcech, týkajících se společnosti, pokud rozhodování o nich zákon nebo stanovy nesvěřují do pravomoci jiného orgánu společnosti. -----
- 2) Nejméně jedenkrát za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

--- E. Způsob rozhodování představenstva ---

- 1) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Za projev vůle přítomného člena se při hlasování považuje i projev učiněný písemně, dále i projev učiněný telefonicky, faxem či elektronickou poštou pokud je do 3 pracovních dnů potvrzen písemně. Hlasování podle tohoto bodu je platné, jen pokud všichni členové představenstva souhlasí s touto formou hlasování. -----
- 2) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

--- F. Zápis o jednání ---

- 1) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem. -----
- 2) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

--- G. Zákaz konkurence ---

Ustanovení § 196 odst.1) obchodního zákoníku o zákazu konkurence se na členy představenstva použije bez dalšího omezení. -----

--- H. Zánik členství v představenstvu společnosti ---

Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. -----

VIII.

--- Dozorčí rada společnosti ---

--- A. Postavení a složení dozorčí rady ---

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 2) Dozorčí rada je nezávislá na představenstvu společnosti a ze své činnosti je odpovědná pouze valné hromadě. -----
- 3) Dozorčí rada se skládá ze tří členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Kooptovaný člen vykonává svou funkci se všemi právy a povinnostmi. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. -----
- 4) První funkční období členů dozorčí rady od vzniku společnosti činí 1 rok. Další funkční období členů dozorčí rady je 5 let. -----
- 5) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----

6) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

7) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----

--- B. Předseda dozorčí rady ---

1) Předsedu dozorčí rady volí ze svého středu členové dozorčí rady společnosti. Opětovná volba téže osoby do funkce předsedy dozorčí rady je možná. -----

2) Předseda dozorčí rady organizuje činnost dozorčí rady, svolává a řídí její jednání v rozsahu dané působnosti. -----

--- C. Jednání dozorčí rady ---

1) Členy dozorčí rady svolává k jednání předseda dozorčí rady podle potřeby. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----

2) Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoli člena dozorčí rady musí být svoláno zasedání dozorčí rady, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy předseda dozorčí rady obdrží tuto žádost. -----

3) Jednání dozorčí rady řídí jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti některý z členů dozorčí rady, pověřený předsedou. -----

4) Náklady spojené s jednáními a další činností dozorčí rady nese společnost. -----

5) Program jednání dozorčí rady sestavuje předseda dozorčí rady na základě návrhů členů dozorčí rady. V případě jeho nepřítomnosti jej sestavuje pověřený člen dozorčí rady. -----

6) Kterýkoliv člen dozorčí rady může navrhnout zařadit na pořad jednání dozorčí rady kteroukoliv věc, týkající se společnosti. Tato věc bude zařazena na pořad jednání dozorčí rady, následujícím po doručení návrhu. -----

--- D. Působnost dozorčí rady ---

Dozorčí radě přísluší zejména : -----

a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a předkládat návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě úhrady ztráty a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, -

c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to důležité zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření; pro způsob svolání valné hromady platí přiměřeně ustanovení § 184 - § 190 obchodního zákoníku, -----

d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----

e) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----

--- E. Způsob rozhodování dozorčí rady ---

1) Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. Za projev vůle přítomného člena se při hlasování považuje i projev učiněný písemně, dále i projev učiněný telefonicky, faxem či elektronickou poštou pokud je do 3 pracovních dnů potvrzen písemně. Hlasování podle tohoto bodu je platné, jen pokud všichni členové dozorčí rady souhlasí s touto formou hlasování. -----

2) Dozorčí radu zastupuje při jednání navenek její předseda nebo pověřený člen dozorčí rady.-

--- F. Zápis o jednání ---

1) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný předsedou dozorčí rady a zapisovatelem. -----

2) V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

--- G. Zákaz konkurence ---

Ustanovení § 200 odst. 3 obchodního zákoníku se na členy dozorčí rady použije bez dalšího omezení. -----

--- II. Zánik členství v dozorčí radě společnosti ---

Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. -----

IX.

--- Jednání a podepisování jménem společnosti ---

1) K jednání jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, napsané či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. -----

2) Jiné osoby mohou za společnost jednat pouze na základě zmocnění. Zmocnění musí být uděleno písemně, podepsáno osobou oprávněnou jednat za společnost a musí obsahovat rozsah zmocnění, na který je zmocnění uděleno. -----

X.

--- Fondy společnosti ---

--- X/1 Rezervní fond : ---

1) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5% z čistého zisku až do dosažení výše 20% základního kapitálu. To neplatí, jestliže společnost již vytvořila rezervní fond příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----

2) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčí-li zákon jinak. -----

---X/2 Ostatní kapitálové fondy : ---

Společnost zřizuje podle svého rozhodnutí případně i další kapitálové fondy při respektování obecně platných právních norem a dále interních norem společnosti, upravujících jejich zřizování a hospodaření s nimi. -----

XI.

--- Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty ---

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
- 2) O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem podle těchto pravidel: -----
 - a) po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku společnosti odečte 5% a připiše se na rezervní fond, a to až do výše stanovené v čl.X/1 těchto stanov, -----
 - b) zbytek zisku se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu nominální hodnotě jimi vlastněných akcií ve formě dividendy, pokud se valná hromada neusnese na jiném rozdělení zisku. -----
- 3) Případné ztráty se hradí nejprve z nerozděleného zisku, poté v tomto pořadí: z rezervního fondu, ostatních kapitálových fondů, snížením základního kapitálu. -----
- 4) O způsobu úhrady ztráty, pokud její výše překračuje výši rezervního fondu, rozhoduje valná hromada. -----

XII.

--- Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie ---

- 1) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal ve výši 30% jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatné části, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % p.a. -----

Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list ve lhůtě 15 dnů. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady podle čl. XV a písemné oznámení o tom zašle též upisovateli. -----

Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností. -----
- 2) Představenstvo na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 181 odst.1 obchodního zákoníku může podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatní postup podle § 177 obchodního zákoníku. -----
- 3) Valná hromada též může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst.4 až 7 obchodního zákoníku. -----

Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. -----

XIII.

--- Zvýšení a snížení základního kapitálu ---

--- XIII/1 Zvýšení základního kapitálu ---

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. -----
- 2) Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál může být rovněž za splnění zákonných podmínek zvýšen podmínčným zvýšením základního kapitálu, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva. -----

--- XIII/2 Postup při zvýšení základního kapitálu ---

- 1) Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upsáním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obsahuje náležitosti uvedené v § 203 odst.2 obchodního zákoníku. -----
Na postup při zvyšování základního kapitálu upsáním akcií se použijí přiměřeně ustanovení uvedená v § 204 odst.1 obchodního zákoníku. -----
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upsovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. -----
Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případně emisní úžio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné (§ 167 odst. 2 obchodního zákoníku). Peněžitě vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti na splacení emisního kursu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitě vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. -----
Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie se přiměřeně postupuje podle čl. XII. těchto stanov. -----
- 2) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. -----

Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nelze provést, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku (současného se zvýšením základního kapitálu) byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěný podle předchozí věty. -----

Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových listinných akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----

Představenstvo vyzve akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem uvedeným v těchto stanovách v čl. XV. pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti nebo k výměně akcií anebo k vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií do sídla společnosti ve lhůtě, určené rozhodnutím valné hromady. -----

3) Majitelé nově vydaných akcií mají též právo na dividendu v plné výši ze zisku dosaženého společností v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pouze v tom případě, kdy se tak stalo na základě návrhu na zápis, který byl podán nejpozději do 30. června příslušného roku. V ostatních případech má akcionář právo na dividendu alikvotně zkrácenou. -----

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

4) V oznámení, svolávající valnou hromadu, na které má být řešena otázka zvýšení základního kapitálu, musí být kromě náležitostí podle § 184 odst.5 obchodního zákoníku uvedeny skutečnosti stanovené v § 202 odst. 2 obchodního zákoníku. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvedou se v oznámení ještě skutečnosti uvedené v § 202 odst. 3 obchodního zákoníku, a případně skutečnosti uvedené v § 202 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

5) Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: -----

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, na jejíž pořad jednání byl zařazen bod o zvýšení základního kapitálu; -----
- b) do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; -----

- c) usnesení valné hromady o zápisu o zvýšení základního kapitálu zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; -----
 - d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo; -----
 - e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle odstavce 9); -----
 - f) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu v obchodním rejstříku.
- 6) Ostatní skutečnosti, týkající se zvýšení základního kapitálu, těmito stanovami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Výjimky z postupu dle výše uvedených ustanovení jsou možné pouze za podmínek dle zákona. -----

--- XIII/3 Snížení základního kapitálu ---

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
 - 2) Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle § 211 až 216b obchodního zákoníku. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo. --
 - 3) Snížení základního kapitálu se provede mimo jiné i snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. -----
Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu nebo upuštěním od vydání akcií. O snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu rozhoduje valná hromada společnosti podle čl. VI. oddíl E odst.5) věta druhá těchto stanov. -----
 - 4) Snižování základního kapitálu vzetím listinných akcií na majitele z oběhu na základě losování : -----
 - společností vydané listinné akcie na majitele mají číselné označení ve smyslu § 155 odst.4 obchodního zákoníku; -----
 - losování listinných akcií na majitele musí být provedeno nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování; -----
 - průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem; -----
 - představenstvo oznámí výsledky losování způsobem, určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady; -----
 - oznámení musí obsahovat, vyjma náležitostí podle § 213b odst.3, písm. a)-c) obchodního zákoníku i lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo společnosti poté postupuje podle § 214 obchodního zákoníku; -----
 - podrobná pravidla losování určí valná hromada, která rozhodla o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování; -----
 - za vylosované akcie společnost zaplatí úplatu alespoň ve výši určené zákonem. -----
- Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování listinných akcií na jméno a v případě zaknihovaných akcií, se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. ---

Strana sedmnáctá.

- 5) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede buď výměnou za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena představenstva nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----
- 6) O rozhodnutí, jímž bylo přijato snížení základního kapitálu, musí být pořízen notářský zápis. V oznámení, týkající se svolání valné hromady, na které má být přijato usnesení o snížení základního kapitálu, kromě náležitostí podle § 184 odst.5 obchodního zákoníku musí být uvedeny i skutečnosti stanovené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku. -----
- 7) Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: -----
- a) do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku; -----
- b) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku; -----
- c) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 obchodního zákoníku. -----
- 8) Ostatní skutečnosti, týkající se snížení základního kapitálu, těmito stanovami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Výjimky z postupu dle výše uvedených ustanovení jsou možné pouze za podmínek dle zákona. -----

XIV.

--- Zrušení a zánik společnosti ---

- 1) Zrušit společnost může pouze valná hromada, nebo, za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem, příslušný státní orgán. Subjekt, který rozhodl o zrušení společnosti, rozhodne zároveň, zda ke zrušení společnosti dochází s likvidací nebo bez provedení likvidace. -----
- 2) V případě, kdy ke zrušení společnosti dochází s likvidací, určí likvidátora valná hromada společnosti, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví něco jiného. -----
- 3) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
- 4) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru, odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----
- 5) V případě zrušení společnosti bez likvidace rozhodne o vypořádání majetkových vztahů společnosti orgán, který o zániku společnosti rozhodl, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví jinak. -----
- 6) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

XV.

--- Svolení, zveřejnění a uveřejnění ---

1) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy vyžadují oznámení nebo uveřejnění způsobem pro svolání valné hromady, uveřejňuje je společnost v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz. Pokud by tyto internetové stránky přestaly existovat, bude oznámení o konání valné hromady uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny. -----

V případech určených zákonem a za podmínek dle zákona, oznamuje společnost též zasláním oznámení o konání valné hromady na adresu akcionáře uvedenou v jeho žádosti, na jeho náklad (§ 184 odst. 4 obchodního zákoníku). -----

2) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění určitých skutečností, zveřejňuje je společnost v obchodním rejstříku a v příslušných právním předpisem stanovených případech v Obchodním věstníku. -----

3) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, vyjma uveřejnění způsobem pro svolání valné hromady v odst. 1, uveřejňuje je společnost na vývěsce na místě, veřejně přístupném, v sídle společnosti. -----

XVI.

--- Postup při doplňování a změně stanov ---

1) O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Návrh doplnění a změny stanov je k nahlédnutí akcionářům a členům a orgánům společnosti v sídle společnosti nejméně 30 dnů před konáním řádné valné hromady a nejméně 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----

2) Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo a dozorčí rada. Akcionáři uplatňují své návrhy na změnu stanov před konáním valné hromady prostřednictvím představenstva. -----

3) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

4) Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. –

XVII.

--- Závěrečná ustanovení ---

1) Kde tyto stanovy v textu zmiňují zákon, rozumí se jím zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. -----

Strana devatenáctá.

2) V případě, že některé ustanovení stanov ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení, nastupuje způsob řešení, který je v takových případech obvyklý. -----

II.

Pánové Bc. Tomáš Frýba, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 a Mgr. Dmitrij Pavlenko, narozen 8.11.1977, bytem Jabloňová 357, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01, jako zakladatelé akciové společnosti s obchodní firmou BRISA a.s. učinili v souladu s ust. § 172 obchodního zákoníku následující rozhodnutí: -----

Za prvé: Zakládáme akciovou společnost s obchodní firmou BRISA a.s. se sídlem v Jičíně. –

Za druhé: Schvalujeme stanovy společnosti a to ve znění uvedeném v části I. pod bodem 14 tohoto notářského zápisu. -----

Za třetí: Jmenujeme tyto členy představenstva společnosti: -----

Bc. Tomáš Frýba, narozen 23.3.1974, bytem K. Vika 264, Jičín – Nové Město, PSČ 506 01 --
Mgr. Dmitrij Pavlenko, narozen 8.11.1977, bytem Jabloňová 357, Jičín – Nové Město, PSČ
506 01 -----

Alena Danišová, narozená 8.5.1970, bytem Prachovská 369, Jičín, PSČ 506 01 -----

Za čtvrté: Jmenujeme tyto členy dozorčí rady společnosti: -----

Radka Záveská, narozena 16.6.1980, bytem Bělá u Pečky 36, Pecka, PSČ 507 82 -----

Jana Frýbová, narozena 27.3.1976, bytem Ruská 599, Jičín, PSČ 506 01 -----

Oksana Sarková, narozena 2.2.1968, bytem U Habřiny 317, Železnice, PSČ 507 13 -----

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis, který byl přítomnou zástupkyní zakladatelů přečten, poté jí bez výhrad schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, notářka, a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka. -----

Jitka Vele, v.r.

Helena Pospíchalová, v.r.

L.S.



PRÍLOHA 2.1
NZ 654 / 2013

PLNÁ MOC

My, níže podepsaní

Bc. Tomáš Frýba, r.č. 740323/3189

bytem K. Vika 264, Nové Město, 506 01 Jičín

Mgr. Dmitrij Pavlenko, r.č. 771108/9991

bytem Jabloňová 357, Nové Město, 506 01 Jičín

tímto zmocňujeme

Mgr. Jitku Vele, nar. 1.7.1983

bytem Jičín, Revoluční 291, 50601

aby nás zastoupila při uzavírání a podepsala za nás zakladatelskou listinu akciové společnosti s následujícími podstatnými parametry:

Firma (název): BRISA a.s.

Sídlo: Jičín

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Představenstvo:

předseda: Tomáš Frýba, r.č. 740323/3189, bytem K. Vika 264, 506 01 Jičín

člen: Mgr. Dmitrij Pavlenko, r.č. 771108/9991, bytem Jabloňová 357, 506 01 Jičín

člen: Alena Danišová, r.č. 705508/3453, bytem Prachovská 369, 506 01 Jičín

Dozorčí rada: Radka Závěská, r.č. 805616/3182, bytem Bělá u Pecky 36, Pecka 507 82

Jana Frýbová, r.č. 765327/3188, bytem Ruská 599, Jičín 50601

Oksana Sarková, nar. 2.2.1968, bytem U Habřiny 317, 507 13 Železnice

Způsob jednání představenstva:

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč


Akcie: 100 ks akcií na majitele v nominální hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč

Správce vkladu: Bc. Tomáš Frýba, r.č. 740323/3189, bytem K.Víka 264, 506 01 Jičín

Vklad splacen při založení společnosti do výše: 50 %, zbytek bude splacen do 1 roku

Dále ji zmocňujeme, aby nás zastoupila v řízení před Krajským soudem v Hradci Králové ve věci zápisu shora uvedené společnosti do obchodního rejstříku, jakož i ke všem úkonům s tímto souvisejícím (včetně podání návrhů na zápis skutečností do obchodního rejstříku, přebírání listin a dokumentů, vzdání se práva odvolání proti usnesení soudu a dalším) a taktéž před příslušným živnostenským úřadem ve věci registrace společnosti k provozování živnosti. Plná moc se uděluje s právem dalšího zmocnění.

V Jičíně dne 10 -10- 2013

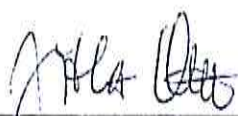


Bc. Tomáš Frýba



Mgr. Dmitrij Pavlenko

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.



Mgr. Jitka Vele



OVĚŘOVÁNÍ - LEGALIZACE

Ověřovací kniha čis. O 169/2013

Ověřuji, že: Mgr. Dominik Dvořák
narozen(a) 19. 11. 1977 bytem Jičín
Jablounská 202

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Jičíně, dne 10. 10. 2013

Naďa BIŠKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Helenou Pospíchalovou



Handwritten signature of Naďa Bišková

OVĚŘOVÁNÍ - LEGALIZACE

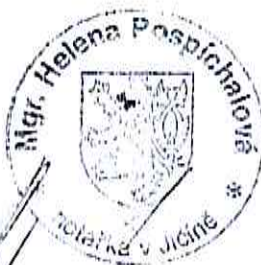
Ověřovací kniha čis. O 121/2013

Ověřuji, že: Dr. Tomáš Fiedler
narozen(a) 01. 11. 1974 bytem Jičín
K. Hlávka 264

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Jičíně, dne 10. 10. 2013

Naďa BIŠKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Helenou Pospíchalovou



Handwritten signature of Naďa Bišková

Potvrzuji, že tento stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého třetího října roku dva tisíce třináct (23.10.2013) pro zakladatele obchodní společnosti BRISA a.s. souhlasí doslovně spolu s jeho přílohou č. 1/ s jeho originálem, uloženým ve sbírce listin Mgr. Helena Pospíchalové, notářky se sídlem v Jičíně pod zn. NZ 654/2013 -----

V Jičíně, dne dvacátého třetího října roku dva tisíce třináct (23.10.2013)

Mgr. Helena Pospíchalová
Notářka

